

欧菲光集团股份有限公司

关于控股子公司回购注销员工持股计划股份并减资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

2026 年 4 月 23 日，欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”或“欧菲光”）召开第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司回购注销员工持股计划股份并减资暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司安徽欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“安徽车联”）回购注销员工持股计划 209 名激励对象已获授的股权、剩余尚未授予的股权共计 11,239.23 万股（认缴价格为 1.16 元人民币/注册资本，对应应缴纳的出资款 13,037.51 万元），并同步进行减资（以下简称“本次交易”）。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于控股子公司回购注销员工持股计划股份并减资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-030）。

二、本次交易的进展情况

近日，安徽车联完成了减资的工商登记变更及备案手续，并取得了巢湖市市场监督管理局换发的《营业执照》以及内资企业基本注册信息，相关变更信息具体如下：

- 1、注册资本由“95,626.9439 万元”变更为“84,387.7150 万元”。
- 2、变更前后股权结构变动情况

股东名称	减资前股权结构		减资后股权结构	
	认缴出资额 (万元)	持股比例	认缴出资额 (万元)	持股比例

股东名称	减资前股权结构		减资后股权结构	
	认缴出资额 (万元)	持股比例	认缴出资额 (万元)	持股比例
欧菲光集团股份有限公司	78,915.2980	82.5241%	78,915.2980	93.5151%
深圳和正实业投资有限公司	6,306.2500	6.5946%	0	0%
深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,430.7716	3.5877%	3,430.7716	4.0655%
南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）	2,041.6454	2.1350%	2,041.6454	2.4194%
合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）	1,788.7935	1.8706%	0	0%
合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）	668.1475	0.6987%	0	0%
合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙）	387.9756	0.4057%	0	0%
合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙）	853.4915	0.8925%	0	0%
合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）	750.0440	0.7843%	0	0%
合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙）	484.5268	0.5067%	0	0%
合计	95,626.9439	100.0000%	84,387.7150	100.0000%

注：（1）公司分别于2025年12月11日、2025年12月29日召开第六届董事会第十三次（临时）会议、2025年第七次临时股东会，审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金购买安徽车联少数股东深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）及南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）持有的安徽车联的全部股权，并签订了相关协议。目前公司正依据协议相关约定履行购买义务，并根据购买进度办理工商变更手续。购买安徽车联少数股东股权事项完成后，安徽车联为公司全资子公司，公司持股比例为100%。

（2）本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成。

除上述变更外，安徽车联其他工商登记事项未发生变化。

三、变更后营业执照的基本信息

- 1、公司名称：安徽欧菲智能车联科技有限公司
- 2、注册资本：84,387.7150 万元人民币
- 3、统一社会信用代码：91340181MA8N9TRQ5W
- 4、企业类型：其他有限责任公司
- 5、住所：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇创业大道与烔中路交汇处1号
- 6、法定代表人：海江
- 7、设立日期：2021年10月13日

8、经营范围：一般项目：电子元器件制造；显示器件制造；光电子器件制造；电子专用材料制造；其他电子器件制造；集成电路制造；半导体分立器件制造；智能家庭消费设备制造；智能无人飞行器制造；可穿戴智能设备制造；音响设备制造；智能车载设备制造；虚拟现实设备制造；服务消费机器人制造；智能车载设备销售；光学玻璃制造；光学仪器制造；光学仪器销售；功能玻璃和新型光学材料销售；光学玻璃销售；工业自动控制系统装置销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

四、备查文件

- 1、安徽欧菲智能车联科技有限公司《营业执照》；
- 2、内资企业基本注册信息：安徽欧菲智能车联科技有限公司。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日